

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capitea S.A.
w sprawie wyboru Przewodniczącego
z dnia [...]

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią / Pana [...].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capitea S.A.
w sprawie przyjęcia porządku obrad
z dnia [...]

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie Zgromadzenia.
- 2) Wybór przewodniczącego.
- 3) Stwierdzenie ważności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Pawła Halwy (PESEL: 74072306393) w skład Rady Nadzorczej Spółki.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Romana Roszyka (PESEL: 74070602736) w skład Rady Nadzorczej Spółki.
- 7) Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capitea S.A.
w sprawie powołania Pana Pawła Halwy (PESEL: 74072306393) w skład Rady Nadzorczej
Spółki
z dnia [...]

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Capitea S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje Pana Pawła Halwę, PESEL: 74072306393 w skład Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

- (i) *Capitea S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) realizuje układ przyjęty 96,82030 % głosów przysługujących wierzycielom biorącym udział w głosowaniu nad układem przeprowadzonym w przyspieszonym postępowaniu układowym Spółki na zgromadzeniu wierzycieli przeprowadzonym w dniach 22 i 25 stycznia 2019 r. i zatwierdzony postanowieniem Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 6 czerwca 2019 r., sygnatura akt: VIII GRp 4/18, które uprawomocniło się z dniem 24 lutego 2020 r. („Układ”) a założenia Układu przewidują,*

że środki pieniężne wygospodarowane przez Spółkę w Układzie zostaną przekazane jej wierzycielom układowym;

- (ii) *W dniu 26 stycznia 2023 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło Uchwałę nr 3 - zgodnie z którą umocowało Zarząd oraz Radę Nadzorczą Spółki do podjęcia działań zmierzających do podwyższenia poziomu spłat wierzycieli w przypadku wystąpienia przesłanek ku temu;*
- (iii) *Spółka mając na uwadze działalność Spółki ukierunkowaną na wykonanie Układu, jak i kontynuację odbudowy zaufania uczestników rynku, proponuje powołanie w skład Rady Nadzorczej przedstawiciela instytucjonalnego wierzyciela układowego Spółki – Pana Pawła Halwę.*

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capitea S.A.
w sprawie powołania Pana Romana Roszyka (PESEL: 74070602736) w skład Rady
Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Capitea S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje Pana Romana Roszyka, PESEL: 74070602736, w skład Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

- (i) *Capitea S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) realizuje układ przyjęty 96,82030 % głosów przysługujących wierzycielom biorącym udział w głosowaniu nad układem przeprowadzonym w przyspieszonym postępowaniu układowym Spółki na zgromadzeniu wierzycieli przeprowadzonym w dniach 22 i 25 stycznia 2019 r. i zatwierdzony postanowieniem Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 6 czerwca 2019 r., sygnatura akt: VIII GRp 4/18, które uprawomocniło się z dniem 24 lutego 2020 r. („Układ”) a założenia Układu przewidują, że środki pieniężne wygospodarowane przez Spółkę w Układzie zostaną przekazane jej wierzycielom układowym;*
- (ii) *W dniu 26 stycznia 2023 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło Uchwałę nr 3 - zgodnie z którą umocowało Zarząd oraz Radę Nadzorczą Spółki do podjęcia działań zmierzających do podwyższenia poziomu spłat wierzycieli w przypadku wystąpienia przesłanek ku temu;*
- (iii) *Spółka mając na uwadze działalność Spółki ukierunkowaną na wykonanie Układu, jak i kontynuację odbudowy zaufania uczestników rynku, proponuje powołanie w skład Rady Nadzorczej indywidualnego wierzyciela układowego Spółki – Pana Romana Roszyka.*